

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 03-06-2019 n.protocollo: 14

Rif delibera Cons.Com.le del 19-06-2019 n. 13

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.268,30	0,00	0,00	31.268,30
		previsione di competenza	199.892,05	4.600,00	0,00	204.492,05
		previsione di cassa	231.160,35	0,00	0,00	231.160,35
	Totale programma	residui presunti	31.661,02	0,00	0,00	31.661,02
		previsione di competenza	200.892,05	4.600,00	0,00	205.492,05
		previsione di cassa	232.553,07	0,00	0,00	232.553,07
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.497,31	0,00	0,00	1.497,31
		previsione di competenza	186.916,98	43.900,00	0,00	230.816,98
		previsione di cassa	188.414,29	0,00	0,00	188.414,29
	Totale programma	residui presunti	1.591,88	0,00	0,00	1.591,88
		previsione di competenza	187.182,98	43.900,00	0,00	231.082,98
		previsione di cassa	188.774,86	0,00	0,00	188.774,86
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	103.446,76	0,00	0,00	103.446,76
		previsione di competenza	229.800,00	2.000,00	0,00	231.800,00
		previsione di cassa	333.246,76	0,00	0,00	333.246,76
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	36.040,34	0,00	0,00	36.040,34
		previsione di competenza	598.222,34	100.000,00	0,00	698.222,34
		previsione di cassa	614.262,68	0,00	0,00	614.262,68
	Totale programma	residui presunti	139.487,10	0,00	0,00	139.487,10
		previsione di competenza	828.022,34	102.000,00	0,00	930.022,34
		previsione di cassa	947.509,44	0,00	0,00	947.509,44
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	residui presunti	3.516,76	0,00	0,00	3.516,76
		previsione di competenza	251.108,20	1.000,00	0,00	252.108,20
		previsione di cassa	254.624,96	0,00	0,00	254.624,96

COMUNE DI COGOLETO

Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	693,75	0,00	0,00	693,75
			previsione di competenza	214.331,49	300,00	0,00	214.631,49
			previsione di cassa	215.025,24	0,00	0,00	215.025,24
		Totale programma	residui presunti	693,75	0,00	0,00	693,75
			previsione di competenza	214.331,49	300,00	0,00	214.631,49
			previsione di cassa	215.025,24	0,00	0,00	215.025,24
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	90.732,10	0,00	0,00	90.732,10
			previsione di competenza	369.172,40	1.500,00	0,00	370.672,40
			previsione di cassa	459.904,50	0,00	0,00	459.904,50
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.957,32	0,00	0,00	14.957,32
			previsione di competenza	85.767,88	15.600,00	0,00	101.367,88
			previsione di cassa	100.725,20	0,00	0,00	100.725,20
		Totale programma	residui presunti	105.689,42	0,00	0,00	105.689,42
			previsione di competenza	454.940,28	17.100,00	0,00	472.040,28
			previsione di cassa	560.629,70	0,00	0,00	560.629,70
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	363.514,07	0,00	0,00	363.514,07
			previsione di competenza	3.744.087,78	168.900,00	0,00	3.912.987,78
			previsione di cassa	3.717.601,85	0,00	0,00	3.717.601,85
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.963,06	0,00	0,00	13.963,06
			previsione di competenza	533.724,79	0,00	19.100,00	514.624,79
			previsione di cassa	547.687,85	0,00	0,00	547.687,85
		Totale programma	residui presunti	15.739,86	0,00	0,00	15.739,86
			previsione di competenza	543.724,79	0,00	19.100,00	524.624,79
			previsione di cassa	559.464,65	0,00	0,00	559.464,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.739,86	0,00	0,00	15.739,86
			previsione di competenza	543.724,79	0,00	19.100,00	524.624,79
			previsione di cassa	559.464,65	0,00	0,00	559.464,65
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	65.779,94	0,00	0,00	65.779,94
			previsione di competenza	419.914,52	6.200,00	0,00	426.114,52
			previsione di cassa	485.694,46	0,00	0,00	485.694,46
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	695,40	0,00	0,00	695,40
			previsione di competenza	9.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00
			previsione di cassa	9.695,40	0,00	0,00	9.695,40
		Totale programma	residui presunti	66.475,34	0,00	0,00	66.475,34
			previsione di competenza	428.914,52	11.200,00	0,00	440.114,52
			previsione di cassa	495.389,86	0,00	0,00	495.389,86
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	177.615,91	0,00	0,00	177.615,91
			previsione di competenza	106.900,00	1.850,00	0,00	108.750,00

COMUNE DI COGOLETO

			previsione di cassa	284.515,91	0,00	0,00	284.515,91
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.586,45	0,00	0,00	11.586,45
			previsione di competenza	27.112,90	7.000,00	0,00	34.112,90
			previsione di cassa	38.699,35	0,00	0,00	38.699,35
		Totale programma	residui presunti	189.202,36	0,00	0,00	189.202,36
			previsione di competenza	134.012,90	8.850,00	0,00	142.862,90
			previsione di cassa	323.215,26	0,00	0,00	323.215,26
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	216.665,18	0,00	0,00	216.665,18
			previsione di competenza	877.918,03	2.800,00	0,00	880.718,03
			previsione di cassa	1.074.583,21	0,00	0,00	1.074.583,21
		Totale programma	residui presunti	216.665,18	0,00	0,00	216.665,18
			previsione di competenza	877.918,03	2.800,00	0,00	880.718,03
			previsione di cassa	1.074.583,21	0,00	0,00	1.074.583,21
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	472.342,88	0,00	0,00	472.342,88
			previsione di competenza	1.440.845,45	22.850,00	0,00	1.463.695,45
			previsione di cassa	1.893.188,33	0,00	0,00	1.893.188,33
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.934,67	0,00	0,00	39.934,67
			previsione di competenza	125.737,18	0,00	16.000,00	109.737,18
			previsione di cassa	165.671,85	0,00	0,00	165.671,85
		Totale programma	residui presunti	126.074,56	0,00	0,00	126.074,56
			previsione di competenza	355.832,98	0,00	16.000,00	339.832,98
			previsione di cassa	481.907,54	0,00	0,00	481.907,54
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	126.074,56	0,00	0,00	126.074,56
			previsione di competenza	355.832,98	0,00	16.000,00	339.832,98
			previsione di cassa	481.907,54	0,00	0,00	481.907,54
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	70.930,00	0,00	0,00	70.930,00
			previsione di competenza	128.150,00	18.100,00	0,00	146.250,00
			previsione di cassa	199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
		Totale programma	residui presunti	73.435,68	0,00	0,00	73.435,68
			previsione di competenza	160.360,83	18.100,00	0,00	178.460,83
			previsione di cassa	233.796,51	0,00	0,00	233.796,51
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.695,30	0,00	0,00	25.695,30
			previsione di competenza	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
			previsione di cassa	63.195,30	0,00	0,00	63.195,30
		Totale programma	residui presunti	25.695,30	0,00	0,00	25.695,30
			previsione di competenza	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
			previsione di cassa	63.195,30	0,00	0,00	63.195,30
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	99.130,98	0,00	0,00	99.130,98
			previsione di competenza	197.860,83	18.100,00	0,00	215.960,83

COMUNE DI COGOLETO

				previsione di cassa	296.991,81	0,00	0,00	296.991,81
MISSIONE 7			Turismo					
Programma	1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	45.152,41	0,00	0,00	45.152,41
				previsione di competenza	118.500,00	9.000,00	0,00	127.500,00
				previsione di cassa	138.652,41	0,00	0,00	138.652,41
			Totale programma	residui presunti	45.152,41	0,00	0,00	45.152,41
				previsione di competenza	118.500,00	9.000,00	0,00	127.500,00
				previsione di cassa	138.652,41	0,00	0,00	138.652,41
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	45.152,41	0,00	0,00	45.152,41
				previsione di competenza	118.500,00	9.000,00	0,00	127.500,00
				previsione di cassa	138.652,41	0,00	0,00	138.652,41
MISSIONE 9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1		Difesa del suolo					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.975.783,88	227.650,00	0,00	2.203.433,88
				previsione di cassa	1.975.783,88	0,00	0,00	1.975.783,88
			Totale programma	residui presunti	11.995,74	0,00	0,00	11.995,74
				previsione di competenza	1.992.783,88	227.650,00	0,00	2.220.433,88
				previsione di cassa	2.004.779,62	0,00	0,00	2.004.779,62
Programma	2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	93.772,94	0,00	0,00	93.772,94
				previsione di competenza	234.693,45	1.500,00	0,00	236.193,45
				previsione di cassa	328.466,39	0,00	0,00	328.466,39
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	32.951,94	32.000,00	0,00	64.951,94
				previsione di cassa	32.951,94	0,00	0,00	32.951,94
			Totale programma	residui presunti	93.772,94	0,00	0,00	93.772,94
				previsione di competenza	267.645,39	33.500,00	0,00	301.145,39
				previsione di cassa	361.418,33	0,00	0,00	361.418,33
Programma	3		Rifiuti					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
				previsione di competenza	2.286.900,00	2.000,00	0,00	2.288.900,00
				previsione di cassa	2.661.900,00	0,00	0,00	2.661.900,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	889.722,68	0,00	0,00	889.722,68
				previsione di competenza	4.568.579,27	263.150,00	0,00	4.831.729,27
				previsione di cassa	5.058.301,95	0,00	0,00	5.058.301,95
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	101.492,99	0,00	0,00	101.492,99
				previsione di competenza	607.275,45	4.000,00	0,00	611.275,45
				previsione di cassa	688.768,44	0,00	0,00	688.768,44

COMUNE DI COGOLETO

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	43.938,03	0,00	0,00	43.938,03
			previsione di competenza	746.348,90	0,00	37.000,00	709.348,90
			previsione di cassa	690.286,93	0,00	0,00	690.286,93
Totale programma			residui presunti	145.431,02	0,00	0,00	145.431,02
			previsione di competenza	1.353.624,35	4.000,00	37.000,00	1.320.624,35
			previsione di cassa	1.379.055,37	0,00	0,00	1.379.055,37
TOTALE MISSIONE			residui presunti	379.395,47	0,00	0,00	379.395,47
			previsione di competenza	1.434.724,35	4.000,00	37.000,00	1.401.724,35
			previsione di cassa	1.694.119,82	0,00	0,00	1.694.119,82
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.763,58	0,00	0,00	3.763,58
			previsione di competenza	11.601,16	8.000,00	0,00	19.601,16
			previsione di cassa	15.364,74	0,00	0,00	15.364,74
Totale programma			residui presunti	4.147,02	0,00	0,00	4.147,02
			previsione di competenza	16.021,16	8.000,00	0,00	24.021,16
			previsione di cassa	20.168,18	0,00	0,00	20.168,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	210.938,84	0,00	0,00	210.938,84
			previsione di competenza	35.321,16	8.000,00	0,00	43.321,16
			previsione di cassa	246.260,00	0,00	0,00	246.260,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	120.803,08	0,00	0,00	120.803,08
			previsione di competenza	480.400,00	1.800,00	0,00	482.200,00
			previsione di cassa	581.203,08	0,00	0,00	581.203,08
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.737,83	0,00	0,00	5.737,83
			previsione di competenza	1.342,00	2.000,00	0,00	3.342,00
			previsione di cassa	7.079,83	0,00	0,00	7.079,83
Totale programma			residui presunti	126.540,91	0,00	0,00	126.540,91
			previsione di competenza	481.742,00	3.800,00	0,00	485.542,00
			previsione di cassa	588.282,91	0,00	0,00	588.282,91
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.248,92	0,00	0,00	10.248,92
			previsione di competenza	101.800,00	0,00	4.000,00	97.800,00
			previsione di cassa	112.048,92	0,00	0,00	112.048,92
Totale programma			residui presunti	10.248,92	0,00	0,00	10.248,92
			previsione di competenza	101.800,00	0,00	4.000,00	97.800,00
			previsione di cassa	112.048,92	0,00	0,00	112.048,92
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	39.289,21	0,00	0,00	39.289,21
			previsione di competenza	243.881,39	15.800,00	0,00	259.681,39
			previsione di cassa	283.170,60	0,00	0,00	283.170,60
Totale programma			residui presunti	39.289,21	0,00	0,00	39.289,21
			previsione di competenza	243.881,39	15.800,00	0,00	259.681,39
			previsione di cassa	283.170,60	0,00	0,00	283.170,60

COMUNE DI COGOLETO

Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	165.247,87	0,00	0,00	165.247,87
			previsione di competenza	810.500,00	0,00	0,00	810.500,00
			previsione di cassa	975.747,87	0,00	0,00	975.747,87
		Totale programma	residui presunti	165.247,87	0,00	0,00	165.247,87
			previsione di competenza	810.500,00	0,00	0,00	810.500,00
			previsione di cassa	975.747,87	0,00	0,00	975.747,87
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.712,00	0,00	0,00	7.712,00
			previsione di competenza	36.500,00	0,00	5.000,00	31.500,00
			previsione di cassa	44.212,00	0,00	0,00	44.212,00
		Totale programma	residui presunti	7.712,00	0,00	0,00	7.712,00
			previsione di competenza	36.500,00	0,00	5.000,00	31.500,00
			previsione di cassa	44.212,00	0,00	0,00	44.212,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	503.815,38	0,00	0,00	503.815,38
			previsione di competenza	2.649.454,62	19.600,00	9.000,00	2.660.054,62
			previsione di cassa	3.133.270,00	0,00	0,00	3.133.270,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7,20	0,00	0,00	7,20
			previsione di competenza	112.186,22	0,00	1.150,00	111.036,22
			previsione di cassa	112.193,42	0,00	0,00	112.193,42
		Totale programma	residui presunti	7,20	0,00	0,00	7,20
			previsione di competenza	112.186,22	0,00	1.150,00	111.036,22
			previsione di cassa	112.193,42	0,00	0,00	112.193,42
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	228.085,44	0,00	0,00	228.085,44
			previsione di competenza	1.353.373,65	2.000,00	0,00	1.355.373,65
			previsione di cassa	1.481.459,09	0,00	0,00	1.481.459,09
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	228.092,64	0,00	0,00	228.092,64
			previsione di competenza	1.465.559,87	2.000,00	1.150,00	1.466.409,87
			previsione di cassa	1.593.652,51	0,00	0,00	1.593.652,51
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.019.766,21	0,00	0,00	4.019.766,21
			previsione di competenza	19.967.503,73	515.600,00	82.250,00	20.400.853,73
			previsione di cassa	22.829.669,94	0,00	0,00	22.829.669,94
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.019.766,21	0,00	0,00	4.019.766,21
			previsione di competenza	19.967.503,73	515.600,00	82.250,00	20.400.853,73
			previsione di cassa	22.829.669,94	0,00	0,00	22.829.669,94

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	169.640,00	249.500,00	0,00	419.140,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	364.673,77	0,00	0,00	364.673,77
		previsione di competenza	3.373.950,00	0,00	5.000,00	3.368.950,00
		previsione di cassa	3.718.623,77	0,00	0,00	3.718.623,77
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti	701.352,20	0,00	0,00	701.352,20
		previsione di competenza	4.003.450,00	27.600,00	5.000,00	4.026.050,00
		previsione di cassa	4.684.802,20	0,00	0,00	4.684.802,20
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.623.110,56	0,00	0,00	1.623.110,56
		previsione di competenza	607.000,00	100.000,00	0,00	707.000,00
		previsione di cassa	2.230.110,56	0,00	0,00	2.230.110,56
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	26.700,50	0,00	0,00	26.700,50
		previsione di competenza	387.400,00	61.250,00	0,00	448.650,00
		previsione di cassa	403.863,42	0,00	0,00	403.863,42
TOTALE TITOLO		residui presunti	1.649.811,06	0,00	0,00	1.649.811,06
		previsione di competenza	1.229.400,00	161.250,00	0,00	1.390.650,00
		previsione di cassa	2.768.973,98	0,00	0,00	2.768.973,98
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	3.262.212,74	0,00	0,00	3.262.212,74
		previsione di competenza	19.967.503,73	438.350,00	5.000,00	20.400.853,73
		previsione di cassa	20.355.396,82	0,00	0,00	20.355.396,82
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	3.262.212,74	0,00	0,00	3.262.212,74
		previsione di competenza	19.967.503,73	438.350,00	5.000,00	20.400.853,73
		previsione di cassa	20.355.396,82	0,00	0,00	20.355.396,82